

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 1

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	R	CAIXA			148.632,91	-147.389,68	1.243,23	
11.1	L	Caixa			148.632,91	-147.389,68	1.243,23	
12	R	DEPOSITOS À ORDEM			407.097,32	-304.336,00	102.761,32	
12.1	I	CGD			293.151,15	-262.138,02	31.013,13	
12.1.01	L	Conta N.º 0672014590030			293.151,15	-262.138,02	31.013,13	
12.3	I	Montepio			4.230,00	-1,04	4.228,96	
12.3.01	L	MONTEPIO - 274.10.003757-2			4.230,00	-1,04	4.228,96	
12.4	I	CCAM			109.716,17	-42.196,94	67.519,23	
12.4.1	L	Conta 40332715457			109.716,17	-42.196,94	67.519,23	
13	R	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			95.000,00	-95.000,00		
13.1	I	Depósitos a Prazo			95.000,00	-95.000,00		
13.1.1	I	CGD			95.000,00	-95.000,00		
13.1.1.01	L	CGD - C. 672014590433			25.000,00	-25.000,00		
13.1.1.04	L	CGD - 125398906			15.000,00	-15.000,00		
13.1.1.06	L	CGD - 131809588			10.000,00	-10.000,00		
13.1.1.07	L	CGD - 137435710			10.000,00	-10.000,00		
13.1.1.08	L	CGD - Online			35.000,00	-35.000,00		
21	R	CLIENTES			158.365,60	-136.012,67	22.352,93	
21.1	I	Conta Corrente			158.365,60	-136.012,67	22.352,93	
21.1.7	I	Utentes			158.365,60	-136.012,67	22.352,93	
21.1.7.1	I	Idosos			158.365,60	-136.012,67	22.352,93	
21.1.7.1.0005	L	Maria Rosário Costa			3.914,00	-3.605,00	309,00	
21.1.7.1.0009	L	Agostinho Luis Sobreira			2.670,25	-2.457,50	212,75	
21.1.7.1.0015	I	Maria do Carmo Martins			8.952,90	-8.267,00	685,90	
21.1.7.1.0015.00	L	Maria do Carmo Martins			8.952,90	-8.267,00	685,90	
21.1.7.1.0020	L	Sebastião Farinha Fernandes			964,00	-964,00		
21.1.7.1.0025	L	Beatriz Augusta Duarte Fandango			3.662,55	-3.662,55		
21.1.7.1.0032	L	Maria José Alves Dias Miguel			1.130,00	-1.130,00		
21.1.7.1.0038	L	Laura Martins			1.637,00	-1.637,00		
21.1.7.1.0042	I	Júlia Freitas Rodrigues			8.988,50	-8.293,70	694,80	
21.1.7.1.0042.00	L	Júlia Freitas Rodrigues			8.988,50	-8.293,70	694,80	
21.1.7.1.0046	I	Fernando Jerónimo			9.631,35	-8.954,35	677,00	
21.1.7.1.0046.00	L	Fernando Jerónimo			9.631,35	-8.954,35	677,00	
21.1.7.1.0048	I	Sebastião Martins			9.219,20	-9.219,20		
21.1.7.1.0048.00	L	Sebastião Martins			9.219,20	-9.219,20		
21.1.7.1.0049	L	Henrique Artur Martins Gonçalves			576,50	-442,50	134,00	
21.1.7.1.0053	L	??? -> 10.12.2020 / ADMIN			268,00	-268,00		
21.1.7.1.0054	L	Victor Anibal Ventura			888,00	-888,00		
21.1.7.1.0065	I	Ermelinda Martins Manso			8.472,69		8.472,69	
21.1.7.1.0065.00	L	Ermelinda Martins Manso			8.472,69		8.472,69	
21.1.7.1.0068	I	Maria Isilda Martins			9.559,00	-9.559,00		
21.1.7.1.0068.00	L	Maria Isilda Martins			9.559,00	-9.559,00		
21.1.7.1.0090	L	Manuel Alves Tavares			2.182,00	-2.182,00		
21.1.7.1.0130	L	José Luís Martins Fialho			3.138,00	-2.895,00	243,00	
21.1.7.1.0131	I	Maria dos Anjos Mateus Gaspar			2.178,00	-1.995,00	183,00	
21.1.7.1.0131.00	L	Maria dos Anjos Mateus Gaspar			2.178,00	-1.995,00	183,00	
21.1.7.1.1017	L	Domingos Alves Fernandes			3.534,00	-3.534,00		
21.1.7.1.1018	I	Alice Martins Fidalgo			9.382,64	-8.766,00	616,64	
21.1.7.1.1018.00	L	Alice Martins Fidalgo			9.382,64	-8.766,00	616,64	
21.1.7.1.1019	L	João Manuel Farinha André			1.728,00	-1.594,00	134,00	
21.1.7.1.1031	L	Alberto Martins Tavares			4.501,63	-4.151,93	349,70	
21.1.7.1.1038	L	Joaquim Martins Dias			221,20		221,20	
21.1.7.1.1043	L	Victor Manuel Martins Sobreira			171,14		171,14	
21.1.7.1.1044	I	Maria da Conceição Martins			8.947,01	-8.947,01		
21.1.7.1.1044.00	L	Maria da Conceição Martins			8.947,01	-8.947,01		
21.1.7.1.1049	L	Angelo Fernandes			2.140,90	-2.140,90		
21.1.7.1.1051	L	José Maria			143,52		143,52	
21.1.7.1.1053	L	Joaquim Jerónimo			212,85		212,85	
21.1.7.1.1055	L	Maria Clara Martins Fidalgo			35,36		35,36	
21.1.7.1.1062	I	Cesaltina Tavares Luis Mata			8.766,00	-8.089,00	677,00	
21.1.7.1.1062.00	L	Cesaltina Tavares Luis Mata			8.766,00	-8.089,00	677,00	
21.1.7.1.1073	I	Maria dos Anjos			9.359,36	-8.626,56	732,80	
21.1.7.1.1073.00	L	Maria dos Anjos			9.359,36	-8.626,56	732,80	
A transportar:			0,00	0,00	777.905,78	-658.994,88	118.910,90	0,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 2

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	0,00	0,00	777.905,78	-658.994,88	118.910,90	0,00
21.1.7.1.1074	I	Carlos Manuel Pereira Alves			67,82		67,82	
21.1.7.1.1074.00	L	Carlos Manuel Pereira Alves			67,82		67,82	
21.1.7.1.1075	I	Maria Fátima Cardoso Lopes Tomé			67,82		67,82	
21.1.7.1.1075.00	L	Maria Fátima Cardoso Lopes Tomé			67,82		67,82	
21.1.7.1.1076	I	Maria Rosario Cardoso Alves			67,82		67,82	
21.1.7.1.1076.00	L	Maria Rosario Cardoso Alves			67,82		67,82	
21.1.7.1.1081	L	Maria da Conceição Esteves			30,00		30,00	
21.1.7.1.1082	L	José Silva Sobreira			1.014,00	-1.014,00		
21.1.7.1.1085	L	José Maria			2.892,00	-2.892,00		
21.1.7.1.1087	L	Maria do Rosario			8.110,43	-7.433,43	677,00	
21.1.7.1.5066	L	Maria do Carmo Fernandes			4.062,71	-3.730,71	332,00	
21.1.7.1.5067	L	Diamantino Martins			573,35	-165,85	407,50	
21.1.7.1.5083	L	Maria do Céu Alves Filipe			8.807,48	-8.130,48	677,00	
21.1.7.1.5106	I	Maria Deonilde Morgado Sobreira Fernandes			1.154,40		1.154,40	
21.1.7.1.5106.00	L	Maria Deonilde Morgado Sobreira Fernandes			1.154,40		1.154,40	
21.1.7.1.5143	L	Amilcar Agostinho Martins Vacas			74,50		74,50	
21.1.7.1.5171	L	Paulo Jorge Morgado Fernandes			3.495,72		3.495,72	
21.1.7.1.5408	L	Isolina Farinha Miguel Sobreira			772,00	-377,00	395,00	
22	R	FORNECEDORES			82.381,69	-90.358,79		-7.977,10
22.1	I	Conta Corrente			82.381,69	-90.358,79		-7.977,10
22.1.1	I	Fornecedores Gerais			82.381,69	-90.358,79		-7.977,10
22.1.1.1	I	Nacionais			82.381,69	-90.358,79		-7.977,10
22.1.1.1.003	L	António Costa Dias, Lda.			1.266,13	-1.483,74		-217,61
22.1.1.1.006	L	ELECTROCARDI-COMÉRCIOEMONTAGENSELÉC			235,00	-235,00		
22.1.1.1.007	L	COMPANHIADESEGUROSALLIANZPORTUGAL,S/			84,24	-84,24		
22.1.1.1.008	L	Virginia Cardoso Marques			100,86	-100,86		
22.1.1.1.009	L	Carnes Simões, Lda.			3.223,91	-3.424,35		-200,44
22.1.1.1.010	L	BCM - BRICOLAGE S.A.			114,98	-114,98		
22.1.1.1.011	L	MEO - PT			775,33	-775,33		
22.1.1.1.012	L	Centro de Inspeções Periódicas de Veículos Automóv			63,00	-63,00		
22.1.1.1.013	L	PINHO E EUCALIPTO - MADEIRAS, LDA			821,50	-821,50		
22.1.1.1.014	L	DIAGONAL LUCRATIVA UNIPESSOAL LDA			484,41	-484,41		
22.1.1.1.015	L	Marcia Alves Dias Martins			2.895,00	-2.895,00		
22.1.1.1.016	L	Superproença - Supermercados Lda			57,27	-57,27		
22.1.1.1.017	L	Archivcompact - Centro de Ensaios, Unipessoal Lda			246,00	-246,00		
22.1.1.1.018	L	Litocar - Distribuição Automóvel, S.A.			1.801,19	-1.801,19		
22.1.1.1.019	L	Emílio J. Salavessa Lopes-Comércio e Distribuição de C			50,76	-50,76		
22.1.1.1.020	L	Abranfrio, Lda.			1.752,76	-1.752,76		
22.1.1.1.021	L	Dmns - Domínios, S.A.			50,31	-50,31		
22.1.1.1.022	L	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			37,20	-37,20		
22.1.1.1.025	L	PAULINO & IRMÃO LDA			44,05	-44,05		
22.1.1.1.028	L	Albigel,Lda			777,17	-793,07		-15,90
22.1.1.1.030	L	AMPESER-REPARAÇÃOELECTRICASEEMPREEN			24,23	-24,23		
22.1.1.1.033	L	Zhou Chuanxia			8,10	-8,10		
22.1.1.1.037	L	Liberty Seguros			238,99	-238,99		
22.1.1.1.038	L	Artifofo,lda			3.737,79	-4.249,84		-512,05
22.1.1.1.041	L	Aviario Tavares de Albertina Martins Simões			2.767,47	-2.969,07		-201,60
22.1.1.1.042	L	SUSANA TAVARES PEREIRA, UNIPESSOAL LDA			1.006,09	-1.006,09		
22.1.1.1.043	L	Antonio dos Santos de Carvalho - Cabeça de Casal da			23,40	-23,40		
22.1.1.1.048	L	Beiragel			5.324,08	-6.116,51		-792,43
22.1.1.1.057	L	Frutas do Bonjardim, Lda			4.740,15	-5.195,50		-455,35
22.1.1.1.060	L	Manuel Faustino Júnior, Lda.			272,83	-272,83		
22.1.1.1.063	L	Ambimed,Lda			498,37	-647,90		-149,53
22.1.1.1.072	L	DMFARMA - Actividade Farmaceutica, Lda.			164,90	-164,90		
22.1.1.1.073	L	ABRANCONGELADOS-PRODUTOSALIMENTARES,			329,84	-329,84		
22.1.1.1.088	L	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.			874,39	-874,39		
22.1.1.1.089	L	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.			52,66	-52,66		
22.1.1.1.097	L	Danigurte			307,44	-307,44		
22.1.1.1.100	L	Soprei			3.570,34	-3.879,76		-309,42
22.1.1.1.106	L	José Lourenço & Filhos,Lda			4.561,93	-4.615,10		-53,17
22.1.1.1.115	L	Vera Monica Bento Zambujo Tavares			73,24	-73,24		
22.1.1.1.119	L	EDPCOMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			6.495,90	-7.029,00		-533,10
22.1.1.1.124	L	Estrela de Santo Amaro,Lda			45,10	-45,10		
22.1.1.1.129	L	Medisigma			164,00	-164,00		
22.1.1.1.135	L	Petróleos de Portugal, S.A.			4.494,70	-4.494,70		
		A transportar:	0,00	0,00	863.752,84	-740.835,96	126.357,48	-3.440,60

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 3

Nº de conta	Tipo	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	0,00	0,00	863.752,84	-740.835,96	126.357,48	-3.440,60
22.1.1.1.136	L	Infordigital, Com.MatInformatico, Unip.,Lda			426,80	-426,80		
22.1.1.1.139	L	PROPIHAS-COMÉRCIO DE MATERIAL E EQUIPAM			79,41	-79,41		
22.1.1.1.164	L	Comp.Portuguesa de Hipermercados			564,89	-564,89		
22.1.1.1.165	L	Pétalas Joviais Lda			189,02	-189,02		
22.1.1.1.182	L	Kaptain Higiene Global, Lda.			8.144,67	-10.693,17		-2.548,50
22.1.1.1.204	L	FABIODIAS-PNEUSE EQUIPAMENTOS, UNIPESOA			6,00	-6,00		
22.1.1.1.212	L	Tabela Indispensável Unip. Lda			4.694,54	-6.140,70		-1.446,16
22.1.1.1.216	L	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓ			99,70	-99,70		
22.1.1.1.221	L	PARCELA E BALANÇOS CONTABILIDADE E SERVIÇ			3.399,35	-3.476,88		-77,53
22.1.1.1.222	L	JOSÉ LOURENÇO - PNEUSE COMBUSTÍVEIS, LDA			123,21	-123,21		
22.1.1.1.230	L	UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULAR			105,00	-105,00		
22.1.1.1.232	L	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.			65,42	-65,42		
22.1.1.1.235	L	PEDAÇO DE XANGAI, LDA			21,15	-21,15		
22.1.1.1.236	L	ALARTÉCNICA-COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM			512,93	-977,24		-464,31
22.1.1.1.237	L	LUBRIASA, S.A.			15,00	-15,00		
22.1.1.1.238	L	ANTIFOGOS ISABEL M.M.ANTUNES & FILHOS, LDA			118,08	-118,08		
22.1.1.1.239	L	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S.A.			27,96	-27,96		
22.1.1.1.240	L	SURPRESA MARAVILHA COMÉRCIO E REPARAÇÃO.			3.319,40	-3.319,40		
22.1.1.1.241	L	LIBERTY SEGUROS, COMPANHIA DE SEGUROS Y RE			2.305,32	-2.305,32		
22.1.1.1.243	L	DSTORE RETAIL, S.A.			17,73	-17,73		
22.1.1.1.244	L	ARMINDO & PORTUGAL, LIMITADA			28,50	-28,50		
22.1.1.1.245	L	MAREC - ESPAÇO CASA, S.A.			24,64	-24,64		
22.1.1.1.246	L	ROLISER COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES, UNIPES			13,36	-13,36		
22.1.1.1.247	L	COAU-COOPERATIVA OLIVICOLA ALDEIAS UNIDAS			1.447,43	-1.447,43		
22.1.1.1.248	L	Joao Martins Tavares			36,90	-36,90		
22.1.1.1.249	L	Yanxian Yin			31,00	-31,00		
22.1.1.1.250	L	ROBALO-UTILIDADES DOMÉSTICAS E HOTELEIRA			18,66	-18,66		
22.1.1.1.251	L	Fernando António Policarpo Coelho			80,75	-80,75		
22.1.1.1.252	L	SECONDTIME, S.A.			61,50	-61,50		
22.1.1.1.253	L	TOQUE TÊXTIL, LDA			7,50	-7,50		
22.1.1.1.254	L	SUPERSERTÁ - SUPERMERCADOS LDA			31,98	-31,98		
22.1.1.1.255	L	RRBIT INFORMÁTICA, LDA			75,83	-75,83		
22.1.1.1.256	L	RAMOS & PEREIRA LDA			1.479,69	-1.479,69		
22.1.1.1.257	L	Claudia Sofia Augusto Correia Dias			27,00	-27,00		
22.1.1.1.258	L	EMBRULHAR MIMOS UNIPESOA LDA			6,30	-6,30		
22.1.1.1.259	L	FARMAPROENÇA, LDA			6,10	-6,10		
22.1.1.1.260	L	PNEUS SÉRGIO COELHO, UNIPESOA LDA			71,00	-71,00		
22.1.1.1.261	L	MEDISIGMA - LOGISTIC SYSTEM, LDA			35,06	-35,06		
22.1.1.1.262	L	JOAQUIM FARINHA & FILHOS LDA			5,90	-5,90		
23	R	PESSOAL			109.336,35	-109.336,35		
23.1	I	Remunerações a pagar			109.336,35	-109.336,35		
23.1.2	L	ao Pessoal			109.336,35	-109.336,35		
24	R	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			52.548,64	-56.217,04	2,50	-3.670,90
24.1	I	Imposto sobre o Rendimento			11,56	-9,06	2,50	
24.1.2	L	Retenções efectuadas por Terceiros			11,56	-9,06	2,50	
24.2	I	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.956,00	-9.508,88		-552,88
24.2.1	L	Trabalho Dependente			7.869,00	-8.419,00		-550,00
24.2.2	L	Trabalho Independente			1.087,00	-1.089,88		-2,88
24.5	I	Contribuições para a Segurança Social			43.581,08	-46.699,10		-3.118,02
24.5.407	I	Trabalhadores das IPSS - 2017			43.214,59	-46.235,79		-3.021,20
24.5.407.095	L	CRSS Santarém			43.214,59	-46.235,79		-3.021,20
24.5.998	L	Fundos de Compensação			366,49	-463,31		-96,82
26	R	FUNDADORES/PATROCIONADORES/DOADOR			1.143,00	-1.061,00	82,00	
26.4	I	Quotas			1.143,00	-1.061,00	82,00	
26.4.0003	L	Carlos Cardoso Martins Vacas			10,00	-10,00		
26.4.0009	L	Agostinho Luis Sobreira			7,00	-7,00		
26.4.0011	L	Maria Isaura Marçal			7,00	-7,00		
26.4.0039	L	??? -> 07.04.2020 / ADMIN			10,00	-10,00		
26.4.0058	L	??? -> 08.01.2021 / ADMIN			7,00	-7,00		
26.4.0059	L	??? -> 08.01.2021 / ADMIN			7,00	-7,00		
26.4.1023	L	Maria de Fátima Martins Matias			14,00	-14,00		
26.4.1026	L	Amilcar Luis Cardoso			10,00	-10,00		
26.4.1027	L	Maria de Fátima Morgado Sobreira Cardoso			10,00	-10,00		
		A transportar:	0,00	0,00	1.053.444,51	-938.732,53	126.359,98	-11.648,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 4

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	0,00	0,00	1.053.444,51	-938.732,53	126.359,98	-11.648,00
26.4.1068	L	Juliana Maria Cardoso Pereira			14,00	-14,00		
26.4.5004	L	Maria Graça Cardoso Luis David Morais			30,00	-30,00		
26.4.5034	L	Aurélio Gonçalves			7,00	-7,00		
26.4.5040	L	Ana Maria Pacheco Martins Vacas			10,00	-10,00		
26.4.5041	L	Maria Ivone Delgado Matias Martins			7,50	-7,50		
26.4.5042	L	Elvira Martins			7,00	-7,00		
26.4.5050	L	Maria do Carmo Oliveira Ribeiro Vacas			10,00	-10,00		
26.4.5051	L	Maria de Lurdes Martins Ferreira			30,00	-30,00		
26.4.5052	L	Artur Martins Fernandes Ferreira			30,00	-30,00		
26.4.5053	L	Joaquim Graça Gomes			30,00	-30,00		
26.4.5054	L	Maria do Céu Marques Delgado Tavares			12,00	-12,00		
26.4.5057	L	Victor Manuel Martins Nunes			25,00	-25,00		
26.4.5058	L	Paula Maria Ferreira Nunes			7,00	-7,00		
26.4.5060	L	Maria de Fátima Esteves Silva Martins Ferreira			72,00	-72,00		
26.4.5062	L	Lisete Maria Esteves Silva Moreira Lemos			72,00	-72,00		
26.4.5063	L	Albino Vicente Farinha			7,50	-7,50		
26.4.5064	L	Auzenda Maria Dias Farinha			7,50	-7,50		
26.4.5068	L	Elvira da Silva Dias			7,00	-7,00		
26.4.5072	I	Isabel Maria Lopes Jeónimo de Oliveira			20,00	-20,00		
26.4.5072.00	L	Isabel Maria Lopes Jeónimo de Oliveira			20,00	-20,00		
26.4.5074	L	João Martins André			10,00	-10,00		
26.4.5075	L	Maria de Lurdes Martins André			10,00	-10,00		
26.4.5077	L	Maria Amélia André Novo			10,00	-10,00		
26.4.5081	L	Filomena Maria da Silva Dias Abreu			10,00	-10,00		
26.4.5083	L	Maria do Céu Alves Filipe			15,00	-15,00		
26.4.5085	L	José Americo Freitas Sobreira			7,00	-7,00		
26.4.5086	L	António Tavares Martins			7,00	-7,00		
26.4.5087	L	Maria Conceição Martins Matias Tavares			7,00	-7,00		
26.4.5088	L	Anibal Martins Agostinho			20,00	-20,00		
26.4.5089	L	Maria Fernanda Ferreira Castro Agostinho			20,00	-20,00		
26.4.5090	L	Maria Isabel Silva Gaspar			7,00	-7,00		
26.4.5091	L	Jorge Gaspar			7,00	-7,00		
26.4.5093	L	Amaro Martins Vacas			30,00		30,00	
26.4.5095	L	António José Martins			7,50	-7,50		
26.4.5097	L	José Henriques Martins Marques			10,00	-10,00		
26.4.5098	L	Délia Lopes Marques Martins Marques			10,00	-10,00		
26.4.5099	L	Ilda Martins Catarino			7,00	-7,00		
26.4.5100	L	José Cardoso			10,00	-10,00		
26.4.5101	I	Luís Carlos Martins Pires Fernandes Martins			10,00	-10,00		
26.4.5101.00	L	Luís Carlos Martins Pires Fernandes Martins			10,00	-10,00		
26.4.5102	L	Américo Pires Martins			22,50	-22,50		
26.4.5103	L	Maria Fernanda Martins Vacas Pires Martins			22,50	-22,50		
26.4.5104	L	José Silva Fernandes			37,50		37,50	
26.4.5107	L	Abílio Morgado Sobreira			30,00	-30,00		
26.4.5111	L	Amílcar Martins Tavares			14,00	-14,00		
26.4.5112	L	Adriano Luis			10,00	-10,00		
26.4.5113	L	Maria Lucinda Matias Luis			10,00	-10,00		
26.4.5114	L	Manuel da Silva Tavares			21,00	-21,00		
26.4.5117	L	Maria de Fatima Fernandes Batista			25,00	-25,00		
26.4.5118	L	Manuel Lopes da Silva			25,00	-25,00		
26.4.5121	L	Jose Augusto Alves Martins			7,50		7,50	
26.4.5128	L	António Manuel Martins da Silva			7,00		7,00	
26.4.5132	L	Manuel Cardoso Martins			10,00	-10,00		
26.4.5133	L	Maria Guilhermina Cardoso Martins			10,00	-10,00		
26.4.5136	L	João Francisco Lopes			20,00	-20,00		
26.4.5137	L				20,00	-20,00		
26.4.5143	L	Amílcar Agostinho Martins Vacas			7,00	-7,00		
26.4.5144	L	Idalina Lopes da Silva Martins			7,00	-7,00		
26.4.5153	L	Ana Maria Jose da Silva Cardoso			30,00	-30,00		
26.4.5156	L	Anizabel de Fátima Lima Gaspar Oliveira			10,00	-10,00		
26.4.5157	L	Jorge Manuel Torres Oliveira			10,00	-10,00		
26.4.5158	L	Maria Isabel Mateus da Costa			10,00	-10,00		
26.4.5159	L	Jorge Manuel Lima Gaspar			10,00	-10,00		
26.4.5163	L	Maria Fernanda Matias Silva			7,00	-7,00		
26.4.5164	L	Fernando Manuel Esteves Silva			7,00	-7,00		
26.4.5165	L	Maria Adelina Soares da Cruz Morgado			14,00	-14,00		
		A transportar:	0,00	0,00	1.054.468,51	-939.674,53	126.441,98	-11.648,00

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 5

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	0,00	0,00	1.054.468,51	-939.674,53	126.441,98	-11.648,00
26.4.5169	L	Ana Maria Mariano Alves Sobreira			10,00	-10,00		
26.4.5176	L	Maria do Carmo Silva Jacinto Gaspar Alves			7,00	-7,00		
26.4.5177	L	António da Silva Carpinteiro			10,00	-10,00		
26.4.5408	L	Isolina Farinha Miguel Sobreira			10,00	-10,00		
27	R	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22.530,11	-25.059,27	70.463,00	-64.129,23	33.589,11	-27.255,34
27.1	I	Fornecedores de Investimentos			39.047,19	-9.910,74	31.000,00	-1.863,55
27.1.1	I	Fornecedores de Investimentos - Contas Gera			8.047,19	-9.910,74		-1.863,55
27.1.1.1	I	Nacionais			8.047,19	-9.910,74		-1.863,55
27.1.1.1.001	L	SOCIOMAT-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA			727,08	-727,08		
27.1.1.1.002	L	João Luis Dias Fernandes			2.398,50	-2.398,50		
27.1.1.1.005	L	CONSTRUÇÕES LEONEL NASCIMENTO RODRIGUE			3.172,38	-5.035,93		-1.863,55
27.1.1.1.006	L	ELECTROCARDI-COMÉRCIO MONTAGENSE LÉC			1.515,00	-1.515,00		
27.1.1.1.218	L	ARMAZEM DE TECIDOS DE TORRES NOVAS LDA			214,24	-214,24		
27.1.1.1.239	L	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S.A.			19,99	-19,99		
27.1.3	I	Adiantamentos a Fornecedores de Investimen			31.000,00		31.000,00	
27.1.3.1	I	Nacionais			31.000,00		31.000,00	
27.1.3.1.070	L	Paulo Morgado Fernandes			31.000,00		31.000,00	
27.2	I	Devedores e Credores por Acréscimos	22.530,11	-25.059,27	27.954,92	-51.406,46	1.915,23	-25.366,77
27.2.1	I	Devedores por Acréscimos de Rendimentos			5.038,90	-3.123,67	1.915,23	
27.2.1.5	L	Indemnizações			575,08	-575,08		
27.2.1.6	L	Donativos			4.463,82	-2.548,59	1.915,23	
27.2.2	I	Credores por Acréscimos de Gastos	22.530,11	-25.059,27	22.916,02	-48.282,79		-25.366,77
27.2.2.1	L	Seguros a Liquidar			103,72	-103,72		
27.2.2.2	L	Remunerações a Liquidar	22.530,11	-25.059,27	22.530,11	-47.589,38		-25.059,27
27.2.2.4	L	Electricidade			229,96	-229,96		
27.2.2.6	L	Comunicação			52,23	-52,23		
27.2.2.9	L	Outros Acréscimos de Custos				-307,50		-307,50
27.8	I	Outros Devedores e Credores			3.460,89	-2.812,03	673,88	-25,02
27.8.1	I	Devedores Diversos			2.638,04	-1.964,16	673,88	
27.8.1.1	I	Curto Prazo			2.638,04	-1.964,16	673,88	
27.8.1.1.01	I	Cauções Diversas			46,49		46,49	
27.8.1.1.01.1	L	Taras e Vasilhame			7,77		7,77	
27.8.1.1.01.2	L	Garrafas Gás BP			38,72		38,72	
27.8.1.1.02	I	IPSS - IGFS Social			474,09		474,09	
27.8.1.1.02.1	L	Retenção a Favor IGFS			474,09		474,09	
27.8.1.1.3	I	Donativos			2.117,46	-1.964,16	153,30	
27.8.1.1.3.0011	L	Maria Isaura Marçal			20,00	-20,00		
27.8.1.1.3.0018	L	Fernando Nunes Martins			120,00	-120,00		
27.8.1.1.3.0034	L	Solar de S. Jacinto			63,00	-63,00		
27.8.1.1.3.0037	L	VALNOR, SA			244,40	-91,10	153,30	
27.8.1.1.3.0041	L	Fernanda Maria Nunes Simões			15,00	-15,00		
27.8.1.1.3.0044	L	SICESPERANÇA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDAD			265,70	-265,70		
27.8.1.1.3.0060	L	??? -> 08.01.2021 / ADMIN			331,20	-331,20		
27.8.1.1.3.0061	L	??? -> 08.01.2021 / ADMIN			146,16	-146,16		
27.8.1.1.3.1025	L	Maria de Lurdes Dias Martins			20,00	-20,00		
27.8.1.1.3.1080	L	Herdeiros de Manuel Francisco Nunes			400,00	-400,00		
27.8.1.1.3.5052	L	Artur Martins Fernandes Ferreira			120,00	-120,00		
27.8.1.1.3.5058	L	Paula Maria Ferreira Nunes			10,00	-10,00		
27.8.1.1.3.5077	L	Maria Amélia André Novo			200,00	-200,00		
27.8.1.1.3.5114	L	Manuel da Silva Tavares			162,00	-162,00		
27.8.2	I	Credores Diversos			822,85	-847,87		-25,02
27.8.2.1	I	Curto Prazo			822,85	-847,87		-25,02
27.8.2.1.03	I	Sindicatos			79,79	-104,81		-25,02
27.8.2.1.03.1	L	Sind.Trab. Função Pública Sul e Açores			79,79	-104,81		-25,02
27.8.2.1.6	I	Donativos a Regularizar			743,06	-743,06		
27.8.2.1.6.2	L	Outros Bens			743,06	-743,06		
28	R	DIFERIMENTOS			2.223,40	-976,66	1.246,74	
28.1	I	Gastos a Reconhecer			2.223,40	-976,66	1.246,74	
28.1.1	I	Seguros - Exceto Acidentes de Trabalho			1.265,44	-497,68	767,76	
28.1.1.1	L	Veiculos - Geral			1.265,44	-497,68	767,76	
28.1.2	L	Seguros de Acidentes de Trabalho			957,96	-478,98	478,98	
31	R	COMPRAS	13,20	-26.810,01	26.823,21	-26.823,21		
31.2	I	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo		-26.810,01	26.810,01	-26.810,01		
		A transportar:	22.530,11	-25.059,27	1.127.191,91	-1.004.817,42	161.277,83	-38.903,34

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 6

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	22.530,11	-25.059,27	1.127.191,91	-1.004.817,42	161.277,83	-38.903,34
31.2.1	I	Matérias Primas		-26.810,01	26.810,01	-26.810,01		
31.2.1.1	I	Géneros Alimentares		-26.810,01	26.810,01	-26.810,01		
31.2.1.1.1	I	Géneros Alimentares - Geral		-26.810,01	26.810,01	-26.810,01		
31.2.1.1.1.1	I	Taxa Reduzida		-23.651,28	23.651,28	-23.651,28		
31.2.1.1.1.1.1	I	Nacional		-23.651,28	23.651,28	-23.651,28		
31.2.1.1.1.1.1.1	L	Base Tributável		-22.322,03	22.322,03	-22.322,03		
31.2.1.1.1.1.1.2	L	IVA Suportado		-1.329,25	1.329,25	-1.329,25		
31.2.1.1.1.2	I	Taxa Normal		-2.917,21	2.917,21	-2.917,21		
31.2.1.1.1.2.1	I	Nacional		-2.917,21	2.917,21	-2.917,21		
31.2.1.1.1.2.1.1	L	Base Tributável		-2.364,20	2.364,20	-2.364,20		
31.2.1.1.1.2.1.2	L	IVA Suportado		-553,01	553,01	-553,01		
31.2.1.1.1.3	I	Taxa Intermédia		-241,52	241,52	-241,52		
31.2.1.1.1.3.1	I	Nacional		-241,52	241,52	-241,52		
31.2.1.1.1.3.1.1	L	Base Tributável		-213,71	213,71	-213,71		
31.2.1.1.1.3.1.2	L	IVA Suportado		-27,81	27,81	-27,81		
31.7	I	Devolução de Compras	13,20		13,20	-13,20		
31.7.2	I	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	13,20		13,20	-13,20		
31.7.2.1	I	Matérias Primas	13,20		13,20	-13,20		
31.7.2.1.1	I	Géneros Alimentares	13,20		13,20	-13,20		
31.7.2.1.1.1	L	Géneros Alimentares - Geral	13,20		13,20	-13,20		
33	R	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	29.087,08	-28.428,99	31.348,08	-28.428,99	2.919,09	
33.1	I	Matérias Primas	26.810,01	-27.002,59	27.644,61	-27.002,59	642,02	
33.1.1	I	Géneros Alimentares	26.810,01	-27.002,59	27.644,61	-27.002,59	642,02	
33.1.1.1	L	Géneros Alimentares - Geral	26.810,01	-27.002,59	27.644,61	-27.002,59	642,02	
33.2	I	Matérias Subsidiárias e de Consumo	2.277,07	-1.426,40	3.703,47	-1.426,40	2.277,07	
33.2.9	I	Outro Material - Geral	2.277,07	-1.426,40	3.703,47	-1.426,40	2.277,07	
33.2.9.1	L	Produtos de Limpeza - Geral	1.675,38	-458,20	2.133,58	-458,20	1.675,38	
33.2.9.2	L	Produtos de Limpeza - Utentes	601,69	-968,20	1.569,89	-968,20	601,69	
41	R	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.255,05		1.255,05	
41.5	I	Outros Investimentos Financeiros			1.255,05		1.255,05	
41.5.5	L	Fundo de Compensação do Trabalhador			1.255,05		1.255,05	
42	R	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			2.724,43		2.724,43	
42.2	I	Edifícios e Outras Construções			2.724,43		2.724,43	
42.2.1	L	Edifícios e Outras Construções - Geral			2.724,43		2.724,43	
43	R	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-5.244,21	469.764,17	-321.202,72	469.764,17	-321.202,72
43.3	I	Outros Activos Fixos Tangíveis		-5.244,21	469.764,17	-321.202,72	469.764,17	-321.202,72
43.3.1	I	Terrenos e Recursos Naturais			14.787,23		14.787,23	
43.3.1.1	I	Terrenos para Construção			14.787,23		14.787,23	
43.3.1.1.1	L	Terrenos para Construção - Geral			14.787,23		14.787,23	
43.3.2	I	Edifícios e Outras Construções			149.801,91		149.801,91	
43.3.2.1	I	Edifícios			149.632,02		149.632,02	
43.3.2.1.1	L	Edifícios - Geral			149.632,02		149.632,02	
43.3.2.9	I	Outros			169,89		169,89	
43.3.2.9.1	L	Outros - Geral			169,89		169,89	
43.3.3	I	Equipamento Básico			117.602,63		117.602,63	
43.3.3.1	I	Equipamento de Alojamento de Utentes			64.361,66		64.361,66	
43.3.3.1.1	L	Equipamento de Alojamento de Utentes - Geral			64.361,66		64.361,66	
43.3.3.2	I	Equipamento Médico-Hospitalar e Reeducação			8.799,15		8.799,15	
43.3.3.2.1	L	Equipamento Médico-Hospitalar e Reeducação - Geral			8.799,15		8.799,15	
43.3.3.4	I	Equipamento de Laboratório e Farmácia			875,39		875,39	
43.3.3.4.1	L	Equipamento de Laboratório e Farmácia - Geral			875,39		875,39	
43.3.3.6	I	Máquinas Motoras e Operadoras			40.987,38		40.987,38	
43.3.3.6.1	L	Máquinas Motoras e Operadoras - Geral			40.987,38		40.987,38	
43.3.3.9	I	Outros			2.579,05		2.579,05	
43.3.3.9.1	L	Outros - Geral			2.579,05		2.579,05	
43.3.4	I	Equipamento de Transporte			52.002,49		52.002,49	
43.3.4.1	I	Veículos Ligeiros			45.871,77		45.871,77	
43.3.4.1.1	L	Veículos Ligeiros - Geral			45.871,77		45.871,77	
43.3.4.2	I	Veículos Mistos			5.500,00		5.500,00	
43.3.4.2.1	L	Veículos Mistos - Geral			5.500,00		5.500,00	
43.3.4.7	I	Carrinhos Transporte			630,72		630,72	
43.3.4.7.01	L	CCusto			630,72		630,72	
		A transportar:	51.630,39	-80.298,27	1.523.536,94	-1.060.069,62	502.370,66	-38.903,34

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 7

Nº de conta	Tipo	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	51.630,39	-80.298,27	1.523.536,94	-1.060.069,62	502.370,66	-38.903,34
43.3.5	I	Equipamento Administrativo			38.102,47		38.102,47	
43.3.5.1	I	Mobiliário e Utensílios Administrativo			6.751,79		6.751,79	
43.3.5.1.1	L	Mobiliário e Utensílios Administrativo - Geral			6.751,79		6.751,79	
43.3.5.2	I	Máquinas de Escritório			2.611,59		2.611,59	
43.3.5.2.1	L	Máquinas de Escritório - Geral			2.611,59		2.611,59	
43.3.5.3	I	Mobiliário e Equipamento Social			2.477,11		2.477,11	
43.3.5.3.1	L	Mobiliário e Equipamento Social - Geral			2.477,11		2.477,11	
43.3.5.4	I	Equipamento Informático			9.589,73		9.589,73	
43.3.5.4.1	L	Equipamento Informático - Geral			9.589,73		9.589,73	
43.3.5.5	I	Equipamento Diverso			13.108,34		13.108,34	
43.3.5.5.1	L	Equipamento Diverso - Geral			13.108,34		13.108,34	
43.3.5.6	I	Equipamento Aquecimento			3.563,91		3.563,91	
43.3.5.6.01	L	Equipamento Aquecimento - Geral			3.563,91		3.563,91	
43.3.7	I	Outros Activos Fixos Tangíveis			97.467,44		97.467,44	
43.3.7.01	I	Ferramentas e Utensílios			21.659,83		21.659,83	
43.3.7.01.2	I	Para Consultas de Enfermagem			262,62		262,62	
43.3.7.01.2.1	L	Para Consultas de Enfermagem - Geral			262,62		262,62	
43.3.7.01.3	I	Para Agricultura, Silvicultura e Pecuárias			99,76		99,76	
43.3.7.01.3.1	L	Para Agricultura, Silvicultura e Pecuárias - Geral			99,76		99,76	
43.3.7.01.4	I	Para Cozinha			16.760,40		16.760,40	
43.3.7.01.4.1	L	Para Cozinha - Geral			16.760,40		16.760,40	
43.3.7.01.5	I	Serviços para Utentes			842,54		842,54	
43.3.7.01.5.1	L	Serviços para Utentes - Geral			842,54		842,54	
43.3.7.01.6	I	Acessórios para viaturas			129,38		129,38	
43.3.7.01.6.01	L	CCusto			129,38		129,38	
43.3.7.01.9	I	Outras Ferramentas e Utensílios			3.565,13		3.565,13	
43.3.7.01.9.1	L	Outras Ferramentas e Utensílios - Geral			3.565,13		3.565,13	
43.3.7.05	I	Benfeitorias em Edifícios			59.930,70		59.930,70	
43.3.7.05.1	L	Benfeitorias em Edifícios - Geral			59.930,70		59.930,70	
43.3.7.99	I	Outras			15.876,91		15.876,91	
43.3.7.99.1	L	Outras - Geral			15.876,91		15.876,91	
43.3.8	I	Depreciações Acumuladas		-5.244,21		-321.202,72		-321.202,72
43.3.8.2	I	Edifícios e Outras Construções		-3.312,12		-80.254,22		-80.254,22
43.3.8.2.1	I	Edifícios		-3.312,12		-80.084,33		-80.084,33
43.3.8.2.1.1	L	Edifícios - Geral		-3.312,12		-80.084,33		-80.084,33
43.3.8.2.9	I	Outros				-169,89		-169,89
43.3.8.2.9.1	L	Outros - Geral				-169,89		-169,89
43.3.8.3	I	Equipamento Básico		-291,51		-116.016,04		-116.016,04
43.3.8.3.1	I	Equipamento de Alojamento de Utentes		-14,87		-64.162,29		-64.162,29
43.3.8.3.1.1	L	Equipamento de Alojamento de Utentes - Geral		-14,87		-64.162,29		-64.162,29
43.3.8.3.2	I	Equipamento Médico-Hospitalar e Reeducação				-8.799,15		-8.799,15
43.3.8.3.2.1	L	Equipamento Médico-Hospitalar e Reeducação - Geral				-8.799,15		-8.799,15
43.3.8.3.4	I	Equipamento de Laboratório e Farmácia				-875,39		-875,39
43.3.8.3.4.1	L	Equipamento de Laboratório e Farmácia - Geral				-875,39		-875,39
43.3.8.3.6	I	Máquinas Motoras e Operadoras				-40.987,38		-40.987,38
43.3.8.3.6.1	L	Máquinas Motoras e Operadoras - Geral				-40.987,38		-40.987,38
43.3.8.3.9	I	Outros		-276,64		-1.191,83		-1.191,83
43.3.8.3.9.1	L	Outros - Geral		-276,64		-1.191,83		-1.191,83
43.3.8.4	I	Equipamento de Transporte				-46.142,49		-46.142,49
43.3.8.4.1	I	Veículos Ligeiros				-45.511,77		-45.511,77
43.3.8.4.1.1	L	Veículos Ligeiros - Geral				-45.511,77		-45.511,77
43.3.8.4.3	I	Carrinhos de Transporte				-630,72		-630,72
43.3.8.4.3.01	L	CCusto				-630,72		-630,72
43.3.8.5	I	Equipamento Administrativo		-184,21		-36.352,39		-36.352,39
43.3.8.5.1	I	Mobiliário e Utensílios Administrativo				-6.751,79		-6.751,79
43.3.8.5.1.1	L	Mobiliário e Utensílios Administrativo - Geral				-6.751,79		-6.751,79
43.3.8.5.2	I	Máquinas de Escritório				-2.611,59		-2.611,59
43.3.8.5.2.1	L	Máquinas de Escritório - Geral				-2.611,59		-2.611,59
43.3.8.5.3	I	Mobiliário e Equipamento Social				-2.477,11		-2.477,11
43.3.8.5.3.1	L	Mobiliário e Equipamento Social - Geral				-2.477,11		-2.477,11
43.3.8.5.4	I	Equipamento Informático		-107,28		-9.589,73		-9.589,73
43.3.8.5.4.1	L	Equipamento Informático - Geral		-107,28		-9.589,73		-9.589,73
43.3.8.5.5	I	Equipamento Diverso				-12.659,33		-12.659,33
43.3.8.5.5.1	L	Equipamento Diverso - Geral				-12.659,33		-12.659,33
43.3.8.5.6	I	Equipamento de Aquecimento		-76,93		-2.262,84		-2.262,84
43.3.8.5.6.01	L	CCusto		-76,93		-2.262,84		-2.262,84
		A transportar:	51.630,39	-84.086,11	1.659.106,85	-1.338.834,76	637.940,57	-317.668,48

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 8

Nº de conta	Tipo	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	51.630,39	-84.086,11	1.659.106,85	-1.338.834,76	637.940,57	-317.668,48
43.3.8.7	I	Outros Activos Fixos Tangíveis		-1.456,37		-42.437,58		-42.437,58
43.3.8.7.01	I	Ferramentas e Utensílios		-12,94		-21.535,77		-21.535,77
43.3.8.7.01.2	I	Para Consultas de Enfermagem				-262,62		-262,62
43.3.8.7.01.2.1	L	Para Consultas de Enfermagem - Geral				-262,62		-262,62
43.3.8.7.01.3	I	Para Agricultura, Silvicultura e Pecuárias				-99,76		-99,76
43.3.8.7.01.3.1	L	Para Agricultura, Silvicultura e Pecuárias - Geral				-99,76		-99,76
43.3.8.7.01.4	I	Para Cozinha				-16.760,40		-16.760,40
43.3.8.7.01.4.1	L	Para Cozinha - Geral				-16.760,40		-16.760,40
43.3.8.7.01.5	I	Serviços para Utentes				-842,54		-842,54
43.3.8.7.01.5.1	L	Serviços para Utentes - Geral				-842,54		-842,54
43.3.8.7.01.7	I	p/Veículos Automóveis				-129,38		-129,38
43.3.8.7.01.7.01	L	CCusto				-129,38		-129,38
43.3.8.7.01.9	I	Outras Ferramentas e Utensílios		-12,94		-3.441,07		-3.441,07
43.3.8.7.01.9.1	L	Outras Ferramentas e Utensílios - Geral		-12,94		-3.441,07		-3.441,07
43.3.8.7.05	I	Benfeitorias em Edifícios		-1.185,50		-14.052,54		-14.052,54
43.3.8.7.05.1	L	Benfeitorias em Edifícios - Geral		-1.185,50		-10.606,62		-10.606,62
43.3.8.7.05.2	L	CCusto				-3.445,92		-3.445,92
43.3.8.7.99	I	Outras		-257,93		-6.849,27		-6.849,27
43.3.8.7.99.1	L	Outras - Geral		-257,93		-6.849,27		-6.849,27
44	R	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-116,35	349,01	-349,01	349,01	-349,01
44.2	I	Outros Ativos Tangíveis		-116,35	349,01	-349,01	349,01	-349,01
44.2.3	I	Programas de Computador			349,01		349,01	
44.2.3.1	L	Programas de Computador - Geral			349,01		349,01	
44.2.8	I	Amortizações Acumuladas		-116,35		-349,01		-349,01
44.2.8.3	I	Programas de Computador		-116,35		-349,01		-349,01
44.2.8.3.1	L	Programas de Computador - Geral		-116,35		-349,01		-349,01
45	R	INVESTIMENTOS EM CURSO			13.901,92		13.901,92	
45.3	I	Activos Fixos Tangíveis em Curso			3.446,92		3.446,92	
45.3.01	I	Centro de Dia			3.446,92		3.446,92	
45.3.01.01	L	Tout Venant			727,08		727,08	
45.3.01.02	L	Trabalhos maquina vibratoria			321,34		321,34	
45.3.01.03	L	Medições			1.353,00		1.353,00	
45.3.01.04	L	Projectos Especialidades			1.045,50		1.045,50	
45.4	I	Activos Intangíveis em Curso			10.455,00		10.455,00	
45.4.2	I	Projectos de Desenvolvimento			10.455,00		10.455,00	
45.4.2.01	I	OBRA			10.455,00		10.455,00	
45.4.2.01.1	L	Novo Lar			10.455,00		10.455,00	
51	R	Fundos				-65.655,97		-65.655,97
51.1	I	Fundo Social				-65.655,97		-65.655,97
51.1.1	L	Inicial				-65.655,97		-65.655,97
56	R	RESULTADOS TRANSITADOS			21.346,09	-161.757,63	19.426,08	-159.837,62
56.01	L	Até 2014				-122.429,39		-122.429,39
56.02	L	Exercicio de 2015			13.858,71		13.858,71	
56.03	L	Exercicio de 2016			5.314,48		5.314,48	
56.04	L	Exercicio de 2017				-6.725,70		-6.725,70
56.05	L	Exercicio de 2018				-9.656,68		-9.656,68
56.06	L	Exercicio de 2019			252,89		252,89	
56.98	L	Variações Patrimoniais			1.920,01	-22.945,86		-21.025,85
59	R	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	2.451,24		2.451,24	-56.539,08		-54.087,84
59.3	I	Subsídios	2.451,24		2.451,24	-53.814,65		-51.363,41
59.3.1	I	Subsídios ao Investimento	2.451,24		2.451,24	-53.814,65		-51.363,41
59.3.1.01	I	PIDDAC	1.137,26		1.137,26	-25.019,69		-23.882,43
59.3.1.01.01	L	Obra Centro de Dia de Vales	1.137,26		1.137,26	-25.019,69		-23.882,43
59.3.1.02	I	Município de Mação	203,65		203,65	-4.355,88		-4.152,23
59.3.1.02.01	L	Obras Lar	124,70		124,70	-2.618,68		-2.493,98
59.3.1.02.02	L	P/ Obras de Manutenção	78,95		78,95	-1.737,20		-1.658,25
59.3.1.03	I	Fundo Socorro Social	1.110,33		1.110,33	-24.439,08		-23.328,75
59.3.1.03.01	L	P/ Obras do Lar	584,33		584,33	-12.855,08		-12.270,75
59.3.1.03.02	L	P/ Obras de Manutenção	526,00		526,00	-11.584,00		-11.058,00
59.4	I	Doações				-2.724,43		-2.724,43
59.4.01	L	Casa R/C e 1º Artº 877				-2.438,13		-2.438,13
		A transportar:	54.081,63	-85.658,83	1.697.155,11	-1.665.287,73	671.617,58	-639.750,20

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 9

Nº de conta	Tipo	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	54.081,63	-85.658,83	1.697.155,11	-1.665.287,73	671.617,58	-639.750,20
59.4.02	L	Casa R/C e 1º Artº 908				-286,30		-286,30
61	R	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DA	26.989,39		26.989,39		26.989,39	
61.2	I	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	26.989,39		26.989,39		26.989,39	
61.2.1	I	Matérias Primas	26.989,39		26.989,39		26.989,39	
61.2.1.1	L	Gêneros Alimentares	26.989,39		26.989,39		26.989,39	
62	R	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.426,40	-2.277,07	53.592,87	-5.486,09	48.106,78	
62.2	I	Serviços Especializados			11.986,81	-1.944,95	10.041,86	
62.2.1	I	Trabalhos Especializados			7.392,23		7.392,23	
62.2.1.01	L	T. Especializados - Escrituração			3.781,55		3.781,55	
62.2.1.05	L	T. Especializados- Outros			3.610,68		3.610,68	
62.2.2	I	Publicidade e Propaganda			50,31		50,31	
62.2.2.01	L	Publicidade e Propaganda - Geral			50,31		50,31	
62.2.3	I	Vigilância e Segurança			118,08		118,08	
62.2.3.01	L	Vigilância e Segurança - Geral			118,08		118,08	
62.2.4	I	Honorários			80,75		80,75	
62.2.4.01	L	Honorários - Geral			80,75		80,75	
62.2.6	I	Conservação e Reparação			4.282,44	-1.944,95	2.337,49	
62.2.6.01	L	Edifícios e Outras Construções - Geral			796,03		796,03	
62.2.6.02	L	Veículos Ligeiros - Geral			2.424,22	-1.944,95	479,27	
62.2.6.03	L	Equipamentos Básicos - Geral			982,78		982,78	
62.2.6.09	L	Outros Bens - Geral			79,41		79,41	
62.2.8	I	Outros			63,00		63,00	
62.2.8.01	I	Licenciamento e Inspeção de Viaturas			63,00		63,00	
62.2.8.01.01	L	Licenciamento e Inspeção de Viaturas - Geral			63,00		63,00	
62.3	I	Materiais			3.189,89		3.189,89	
62.3.1	I	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido			1.445,60		1.445,60	
62.3.1.01	L	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido - Geral			1.445,60		1.445,60	
62.3.3	I	Material de Escritório			635,19		635,19	
62.3.3.01	L	Material de Escritório - Geral			635,19		635,19	
62.3.4	I	Artigos para Oferta			232,30		232,30	
62.3.4.01	L	Artigos para Oferta - Geral			232,30		232,30	
62.3.8	I	Outros			876,80		876,80	
62.3.8.01	I	Pneus e Câmara de Ar			116,21		116,21	
62.3.8.01.01	L	Pneus e Câmara de Ar - Geral			116,21		116,21	
62.3.8.02	I	Artigos de Embalagem			66,15		66,15	
62.3.8.02.01	L	Artigos de Embalagem - Geral			66,15		66,15	
62.3.8.05	I	Material Didático			21,15		21,15	
62.3.8.05.01	L	Material Didático - Geral			21,15		21,15	
62.3.8.07	I	Encargos de Saúde com Utentes			661,34		661,34	
62.3.8.07.01	L	Encargos de Saúde com Utentes - Geral			661,34		661,34	
62.3.8.08	L	Artigos Decoração			11,95		11,95	
62.4	I	Energia e Fluidos			15.824,87		15.824,87	
62.4.1	I	Electricidade			6.153,96		6.153,96	
62.4.1.01	L	Electricidade - Geral			6.153,96		6.153,96	
62.4.2	I	Combustíveis			9.061,41		9.061,41	
62.4.2.1	I	Gasóleo Rodoviário			2.130,01		2.130,01	
62.4.2.1.01	L	Gasóleo Rodoviário - Geral			2.130,01		2.130,01	
62.4.2.2	I	Gás			4.494,70		4.494,70	
62.4.2.2.01	L	Gás - Geral			4.494,70		4.494,70	
62.4.2.4	I	Gasóleo de Aquecimento			2.436,70		2.436,70	
62.4.2.4.01	L	Gasóleo de Aquecimento - Geral			2.436,70		2.436,70	
62.4.8	I	Outros			609,50		609,50	
62.4.8.02	I	Lenha			609,50		609,50	
62.4.8.02.01	L	Lenha - Geral			609,50		609,50	
62.6	I	Serviços Diversos	1.426,40	-2.277,07	22.591,30	-3.541,14	19.050,16	
62.6.2	I	Comunicação			857,23		857,23	
62.6.2.01	L	Comunicação - Geral			857,23		857,23	
62.6.3	I	Seguros			1.005,98	-500,68	505,30	
62.6.3.01	L	Veículos - Geral			740,34	-500,68	239,66	
62.6.3.02	L	Multi-Riscos - Geral			265,64		265,64	
62.6.7	I	Limpeza, Higiene e Conforto	1.426,40	-2.277,07	20.728,09	-3.040,46	17.687,63	
62.6.7.01	L	Limpeza, Higiene e Conforto - Geral	458,20	-1.675,38	16.262,40	-2.373,89	13.888,51	
62.6.7.02	L	Limpeza, Higiene e Conforto - Utentes	968,20	-601,69	4.465,69	-666,57	3.799,12	
		A transportar:	82.497,42	-87.935,90	1.777.737,37	-1.671.060,12	746.713,75	-640.036,50

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 10

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	82.497,42	-87.935,90	1.777.737,37	-1.671.060,12	746.713,75	-640.036,50
63	R	GASTOS COM O PESSOAL	25.059,27	-22.530,11	188.885,45	-23.009,09	165.876,36	
63.2	I	Remunerações do Pessoal	20.490,00	-18.422,00	152.024,13	-18.422,00	133.602,13	
63.2.1	I	Remunerações	20.490,00	-18.422,00	149.099,22	-18.422,00	130.677,22	
63.2.1.01	L	Ordenado Base	9.699,00	-8.686,00	103.726,92	-8.686,00	95.040,92	
63.2.1.02	L	Subsídios de Férias	10.245,00	-9.211,00	20.624,55	-9.211,00	11.413,55	
63.2.1.03	L	Subsídio de Natal			8.549,88		8.549,88	
63.2.1.10	L	Diuturnidades	546,00	-525,00	5.738,60	-525,00	5.213,60	
63.2.1.12	L	Gratificações			900,00		900,00	
63.2.1.13	L	Rectroctivos de Subsídio de Turno			2,75		2,75	
63.2.1.14	L	Subsídio de Horas Noturnas 25%			3.052,70		3.052,70	
63.2.1.15	L	Retroactivos Ordenado Base			84,00		84,00	
63.2.1.28	L	Subsídio de Turno 15%			1.146,15		1.146,15	
63.2.1.29	L	Subsídio de Turno 25%			3.164,86		3.164,86	
63.2.1.30	L	Retroactivos Horas Nocturnas			3,17		3,17	
63.2.1.32	L	Bolsa Mensal (Portaria 82 C/2020 de 31 de Março)			1.974,00		1.974,00	
63.2.1.45	L	Subsídio de Transporte			131,64		131,64	
63.2.2	I	Trabalho Suplementar			2.924,91		2.924,91	
63.2.2.01	L	Feriado			2.924,91		2.924,91	
63.5	I	Encargos sobre Remunerações	4.569,27	-4.108,11	33.464,57	-4.108,11	29.356,46	
63.5.2	L	Pessoal	4.569,27	-4.108,11	33.431,84	-4.108,11	29.323,73	
63.5.4	L	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho			32,73		32,73	
63.6	L	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais			2.491,88	-478,98	2.012,90	
63.8	I	Outros Custos com o Pessoal			904,87		904,87	
63.8.01	L	Fardamentos e Equipamentos de Protecção			705,81		705,81	
63.8.04	L	Medicina no Trabalho			199,06		199,06	
64	R	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	5.360,56		5.360,56		5.360,56	
64.2	I	Activos Fixos Tangíveis	5.244,21		5.244,21		5.244,21	
64.2.2	I	Edifícios e Outras Construções	3.312,12		3.312,12		3.312,12	
64.2.2.1	I	Edifícios	3.312,12		3.312,12		3.312,12	
64.2.2.1.1	L	Edifícios - Geral	3.312,12		3.312,12		3.312,12	
64.2.3	I	Equipamento Básico	291,51		291,51		291,51	
64.2.3.1	I	Equipamento de Alojamento de Utentes	14,87		14,87		14,87	
64.2.3.1.1	L	Equipamento de Alojamento de Utentes - Geral	14,87		14,87		14,87	
64.2.3.9	I	Outros	276,64		276,64		276,64	
64.2.3.9.1	L	Outros - Geral	276,64		276,64		276,64	
64.2.5	I	Equipamento Administrativo	184,21		184,21		184,21	
64.2.5.4	I	Equipamento Informático	107,28		107,28		107,28	
64.2.5.4.1	L	Equipamento Informático - Geral	107,28		107,28		107,28	
64.2.5.6	I	Equipamento Aquecimento	76,93		76,93		76,93	
64.2.5.6.01	L	CCusto	76,93		76,93		76,93	
64.2.7	I	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.456,37		1.456,37		1.456,37	
64.2.7.01	I	Ferramentas e Utensílios	12,94		12,94		12,94	
64.2.7.01.9	I	Outras Ferramentas e Utensílios	12,94		12,94		12,94	
64.2.7.01.9.1	L	Outras Ferramentas e Utensílios - Geral	12,94		12,94		12,94	
64.2.7.05	I	Benfeitorias em Edifícios	1.185,50		1.185,50		1.185,50	
64.2.7.05.1	L	Benfeitorias em Edifícios - Geral	1.185,50		1.185,50		1.185,50	
64.2.7.99	I	Outras	257,93		257,93		257,93	
64.2.7.99.1	L	Outras - Geral	257,93		257,93		257,93	
64.3	I	Activos Intangíveis	116,35		116,35		116,35	
64.3.3	I	Programas de Computador	116,35		116,35		116,35	
64.3.3.1	L	Programas de Computador - Geral	116,35		116,35		116,35	
68	R	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.007,75		1.007,75	
68.1	I	Impostos			228,42		228,42	
68.1.1	I	Impostos Directos			15,13		15,13	
68.1.1.01	L	Imposto Municipal sobre Imóveis			15,13		15,13	
68.1.2	I	Impostos Indirectos			2,73		2,73	
68.1.2.3	I	Imposto de Selo			2,73		2,73	
68.1.2.3.1	L	Pago			2,73		2,73	
68.1.3	I	Taxas			210,56		210,56	
68.1.3.1	L	Taxas Diversas			210,56		210,56	
68.8	I	Outros			779,33		779,33	
68.8.1	I	Correcções Relativas a Períodos Anteriores			521,56		521,56	
68.8.1.2	I	de Rendimentos			521,56		521,56	
		A transportar:	112.917,25	-110.466,01	1.972.211,80	-1.694.069,21	918.179,09	-640.036,50

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 11

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
		Transporte:	112.917,25	-110.466,01	1.972.211,80	-1.694.069,21	918.179,09	-640.036,50
68.8.1.2.5	I	Subsídios à Exploração			521,56		521,56	
68.8.1.2.5.2	I	Terceira Idade			521,56		521,56	
68.8.1.2.5.2.01	L	Centro de Dia			117,11		117,11	
68.8.1.2.5.2.02	L	Apoio Domiciliário			404,45		404,45	
68.8.3	I	Quotizações			105,00		105,00	
68.8.3.01	L	UDIPSSANTARÉM			105,00		105,00	
68.8.8	I	Outros Não Especificados			152,77		152,77	
68.8.8.01	I	Serviços Bancários			152,77		152,77	
68.8.8.01.1	L	Serviços Bancários - Geral			152,77		152,77	
72	R	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-137.580,89		-137.580,89
72.1	I	Quotas dos Utilizadores				-136.512,39		-136.512,39
72.1.1	I	Mensalidades de Utentes				-108.233,39		-108.233,39
72.1.1.2	I	Terceira Idade				-108.233,39		-108.233,39
72.1.1.2.01	L	Centro de Dia				-4.834,00		-4.834,00
72.1.1.2.02	L	Apoio Domiciliário				-32.284,15		-32.284,15
72.1.1.2.04	L	Lar				-71.115,24		-71.115,24
72.1.2	I	Participações de Utentes				-28.279,00		-28.279,00
72.1.2.2	I	Terceira Idade				-28.279,00		-28.279,00
72.1.2.2.01	L	Centro de Dia				-323,00		-323,00
72.1.2.2.04	L	Lar				-27.956,00		-27.956,00
72.2	I	Quotizações e Jóias				-1.068,50		-1.068,50
72.2.2	L	Quotizações				-1.068,50		-1.068,50
75	R	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			6.243,53	-132.078,41		-125.834,88
75.1	I	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos			6.243,53	-132.078,41		-125.834,88
75.1.1	I	Centro Regional de Segurança Social			6.243,53	-132.078,41		-125.834,88
75.1.1.2	I	Terceira Idade			6.243,53	-128.968,86		-122.725,33
75.1.1.2.01	L	Centro de Dia			1.333,31	-7.136,76		-5.803,45
75.1.1.2.02	L	Apoio Domiciliário			4.910,22	-59.818,77		-54.908,55
75.1.1.2.04	L	Lar				-60.453,23		-60.453,23
75.1.1.2.05	L	Lar - Complemento				-1.560,10		-1.560,10
75.1.1.9	I	Outros Subsídios				-3.109,55		-3.109,55
75.1.1.9.02	L	Programa Adaptar Social +				-3.109,55		-3.109,55
78	R	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-2.451,24		-15.496,15		-15.496,15
78.1	I	Rendimentos Suplementares				-6.656,23		-6.656,23
78.1.6	I	Outros Rendimentos Suplementares				-6.656,23		-6.656,23
78.1.6.2	I	Não Especificadas Inerentes ao Valor Acresce				-6.656,23		-6.656,23
78.1.6.2.02	L	Reembolso de Despesas com Utentes				-6.656,23		-6.656,23
78.8	I	Outros		-2.451,24		-8.839,92		-8.839,92
78.8.1	I	Correcções Relativas a Períodos Anteriores				-2.448,57		-2.448,57
78.8.1.2	I	de Rendimentos				-2.448,57		-2.448,57
78.8.1.2.5	I	Subsídios à Exploração				-2.448,57		-2.448,57
78.8.1.2.5.12	I	Terceira Idade				-2.067,32		-2.067,32
78.8.1.2.5.12.01	L	Centro de Dia				-1.174,54		-1.174,54
78.8.1.2.5.12.02	L	Serviço de Apoio Domiciliário				-364,22		-364,22
78.8.1.2.5.12.05	L	Lar - Complemento				-528,56		-528,56
78.8.1.2.5.19	I	Outros Subsídios				-381,25		-381,25
78.8.1.2.5.19.01	L	Cantinas Sociais				-381,25		-381,25
78.8.3	I	Imputação de Subsídios para Investimento		-2.451,24		-2.451,24		-2.451,24
78.8.3.01	I	PIDDAC		-1.137,26		-1.137,26		-1.137,26
78.8.3.01.01	L	PIDDAC		-1.137,26		-1.137,26		-1.137,26
78.8.3.02	I	Outros		-203,65		-203,65		-203,65
78.8.3.02.01	L	Município de Mação		-124,70		-124,70		-124,70
78.8.3.02.02	L	P/ Obras de Manutenção		-78,95		-78,95		-78,95
78.8.3.03	I	Fundo de Socorro Social		-1.110,33		-1.110,33		-1.110,33
78.8.3.03.01	L	Fundo de Socorro Social		-584,33		-584,33		-584,33
78.8.3.03.02	L	P/ Obras de Manutenção		-526,00		-526,00		-526,00
78.8.8	I	Outros Não Especificados				-3.940,11		-3.940,11
78.8.8.1	I	Donativos				-1.963,36		-1.963,36
78.8.8.1.1	I	Donativos - Geral				-1.963,36		-1.963,36
78.8.8.1.1.1	L	Em Numerário				-1.220,30		-1.220,30
78.8.8.1.1.2	L	Em Espécie				-743,06		-743,06
78.8.8.2	I	Autoridade Tributária				-1.976,75		-1.976,75
78.8.8.2.1	I	Consignação fiscal				-1.976,75		-1.976,75
		A transportar:	112.917,25	-112.917,25	1.979.234,66	-1.977.247,91	918.958,42	-916.971,67

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ACDAATIVales:2020 : Associação Centro Dia, Apoio e Acolhimento à 3ª

Data: 31.12.2020

Pág. 12

Nº de conta	Tip	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
		Transporte:	112.917,25	-112.917,25	1.979.234,66	-1.977.247,91	918.958,42	-916.971,67
78.8.8.2.1.1	L	IRS				-1.840,55		-1.840,55
78.8.8.2.1.2	L	IVA				-136,20		-136,20
79	R	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT				-10,00		-10,00
79.1	I	Juros Obtidos				-10,00		-10,00
79.1.1	L	de Depósitos				-10,00		-10,00
81	R	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			252,89	-252,89		
81.8	L	Resultado Líquido			252,89	-252,89		
Totais:			112.917,25	-112.917,25	1.979.487,55	-1.979.487,55	918.958,42	-918.958,42

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.